

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TITANIUMGROUP S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2020, siendo las 10 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio Ulloa No.35-48 y Feliz Noriega, en virtud de la convocatoria efectuada el día 03 de Abril del 2020, se instala la Junta General de Socios de DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA TITANIUMGROUP S.A., con la presencia de la Sra. Maricela Alexandra Gaona Granda en calidad de Secretaria Ad honorem, el Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo Presidente y accionista participativo con el 1% y la Srta. Michelle Alexandra Lascano Gaona primer accionista con el 99% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo y como secretaria Ad honorem Sra. Maricela Alexandra Gaona Granda.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe del comisario, Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

Accionistas	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Michelle Alexandra Lascano Gaona	990	\$ 1.00	99 %	\$ 990.00
Darwin Lascano Castillo	10	\$ 1.00	1 %	\$ 10.00
TOTALES	100		100%	\$1.000.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra el presidente de la junta y presenta los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, informe del comisario, informe del Gerente general, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad, existe una utilidad después de impuestos de \$ 1,300.59. Los accionistas, autorizan a realizar la reserva legal del 10% quedando una utilidad para distribución de socios de \$ 1,170.53, analizan los resultados obtenidos mismos que por la difícil situación económica del país y el descontrolado contrabando en la zona norte, frontera con Colombia, existe una competencia desleal en la comercialización de los productos que distribuye la compañía en esta región. Seguidamente los accionistas luego de ser analizados los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, autorizan así también que por unanimidad, por intermedio del Gerente General al Contador para que realice los registros e informes correspondientes.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta, concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 12h45.-



Sr. Darwin Lascano Castillo
Presidente.- Accionista



Srta. Michelle Alexandra Lascano Gaona
Accionista



Sra. Maricela Alexandra Gaona Granda
Secretaria Ad honorem